

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.466.228.477,66		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.048.675.898,23	71,52	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		186.754	741.370.841,30	50,56	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			255.103.439,94	17,40	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		3.502,00	8.672.154,91	0,59	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,65	1,65
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,14	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,23	0,37
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.500	8.672.154,91	0,59	0,59
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,65	-1,65
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,37	-0,37
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		445	70.080.951,17	4,78	
. PARANÁ BANCO		90	25.925.363,80	1,77	1,77
. ABC		210	17.615.350,49	1,20	1,20
. DAYCOVAL		100	5.116.583,43	0,35	0,35
. BRADESCO		45	21.423.653,45	1,46	1,46
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		9.962.158,07	176.350.333,86	12,03	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.955,02	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		479.713,73	66.648.878,67	4,55	4,55
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.270.472,63	0,29	0,29
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		53.182,19	5.738.906,24	0,39	0,39
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.645.697,71	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	46.663,75	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	19.629,14	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	39.113,57	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	372.196,60	0,03	0,03
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.927.448,81	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	386.501,32	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.010.920,46	86.115.939,44	5,87	5,87
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.074.930,96	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	38.959.911,26	2,66	
. ECOPISTAS		7.000	3.729.024,76	0,25	0,25
. CEMIG		20.000	32.265.274,87	2,20	2,20
. SABESP		275	2.965.611,63	0,20	0,20
. VALORES A RECEBER			4.599.655,00	0,31	0,31
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,31	0,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0,00	-4.599.655,00	-0,31	-0,31
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,31	-0,31
<u>Outros Títulos</u>		7	13.241.705,73	0,90	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.533.927,81	1,20	1,20
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,22	0,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,52	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,52	-0,52
				0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			70.799.855,35	4,83
B1. Mercado de Ações			25.754.856,29	1,76
Companhias Abertas		611.112	21.824.074,03	1,49
. AMBEV	ON	33.068	564.470,76	0,04
. ASSAI ATACADISTA	ON	21.400	1.851.956,00	0,13
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	610.114,92	0,04
. COSAN	ON	64.800	1.552.608,00	0,11
. ECORODOVIAS	ON	39.700	470.842,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.509.044,04	0,10
. ITAUSA	PN	130.709	1.457.405,35	0,10
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	54.979,40	0,00
. MRVE	ON	26.400	431.112,00	0,03
. PÃO DE AÇÚCAR	PN	21.400	827.324,00	0,06
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.222.465,31	0,15
. RENT	ON	52.911	3.386.304,00	0,23
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.190.219,00	0,08
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	5.695.229,25	0,39
Instituições Financeiras		139.030	3.852.821,60	0,26
. BRADESCO	PN	71.320	1.835.063,60	0,13
. ITAU	PN	67.710	2.017.758,00	0,14
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			77.960,66	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	45.044.999,06	3,07
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	15.181.325,94	1,04
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.640.453,58	0,59
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	9.010.754,25	0,61
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	12.212.465,29	0,83
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.067.336	130.183.491,78	8,88
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.291.248,72	0,16
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.063.933,20	1,37
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.702.801,07	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.723.207,52	0,12
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.714.148,40	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	20.946.559,53	1,43
. MULTINER FIP		10,17	-7.516,40	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	9.039.170,00	0,62
. P2BR INFR III FIQFIP		7.314,83	13.324.280,11	0,91
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	8.124.776,48	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	14.123.038,39	0,96
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.901.092,42	0,81
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.751.937,74	0,94
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	10.484.814,60	0,72
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	53.140.315,20	3,62
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	53.140.315,20	3,62
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			50.672.755,33	3,46
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.684.546,44	2,09
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.684.546,44	2,09
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			14.039.957,80	0,96
. PANAMBY			14.039.957,80	0,96
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>470,67</u>	<u>5.948.251,09</u>	<u>0,41</u>	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.948.251,09	0,41	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>1.109</u>	<u>18.019.270,72</u>	<u>1,23</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.109	19.008.030,84	1,30	
. VALORES A PAGAR (-)			-1.748,82	0,00	
. VALORES A RECEBER			-987.011,30	-0,07	
G - OUTROS			<u>94.736.891,05</u>	<u>6,46</u>	
. DISPONIVEL			795.254,38	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,77	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			95.495.366,32	6,51	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.204.813,41	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.935.210,19	-5,79	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.955,02	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			66.648.878,67	16,23%	4,55%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			15.181.325,94	3,70%	1,04%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.640.453,58	2,10%	0,59%
- MOAT CAPITAL FIA			9.010.754,25	2,19%	0,61%
- SPX APACHE FIA			12.212.465,29	2,97%	0,83%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.270.472,63	1,04%	0,29%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			5.738.906,24	1,40%	0,39%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			46.663,75	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			19.629,14	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			39.113,57	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			372.196,60	0,09%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.927.448,81	1,44%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.645.697,71	0,40%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			386.501,32	0,09%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			86.115.939,44	20,97%	5,87%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.074.930,96	1,24%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.291.248,72	0,56%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.063.933,20	4,89%	1,37%
- FIP BVEP PLAZA			2.702.801,07	0,66%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.723.207,52	0,42%	0,12%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.714.148,40	0,42%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.946.559,53	5,10%	1,43%
- MULTINER FIP			(7.516,40)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			9.039.170,00	2,20%	0,62%
- P2BR INFR III FIQFIP			13.324.280,11	3,24%	0,91%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			8.124.776,48	1,98%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			14.123.038,39	3,44%	0,96%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.901.092,42	2,90%	0,81%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.751.937,74	3,35%	0,94%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			10.484.814,60	2,55%	0,72%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			5.948.251,09	1,45%	0,41%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			53.140.315,20	12,94%	3,62%
TOTAL			410.667.390,99	100,00%	28,01%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			872.325.564,37	82,64%	59,49%
RENDA VARIÁVEL			25.754.856,29	2,44%	1,76%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			44.724.504,24	4,24%	3,05%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			18.019.270,72	1,71%	1,23%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			94.736.891,05	8,98%	6,46%
TOTAL			1.055.561.086,67	100,00%	71,99%